

Javorek
IČO: 00599441

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.2.2017 9:41:58

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 467 190,94	1 594 580,97	2 715 400,38
VÝDAJE	863 527,23	1 097 269,36	2 273 273,57
SALDO	603 663,71	497 311,61	442 126,81

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 815 400,38	1 199 500,00	1 815 400,38	151,35	100,00
VÝDAJE	1 274 887,57	958 000,00	1 274 887,57	133,08	100,00
SALDO	540 512,81	241 500,00	540 512,81		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	900 000,00		900 000,00		100,00
VÝDAJE	998 386,00	18 500,00	998 386,00	5 396,68	100,00
SALDO	-98 386,00	-18 500,00	-98 386,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 333 958,60	1 015 000,00	1 333 958,60	131,42	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	199 340,78	129 500,00	199 340,78	153,93	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 000,00		150 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 032 101,00	55 000,00	1 032 101,00	1 876,55	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 715 400,38	1 199 500,00	2 715 400,38	226,38	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 189 947,37	887 000,00	1 189 947,37	134,15	100,00
Místní poplatky	40 200,00	39 000,00	40 200,00	103,08	100,00
Správní poplatky	100,00		100,00		100,00
Daň z nemovitosti	98 205,01	85 000,00	98 205,01	115,54	100,00
Ostatní daňové příjmy	5 506,22	4 000,00	5 506,22	137,66	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	91 913,00	77 579,86	82 009,82
Únor	98 631,00	88 168,74	89 106,76
Březen	72 254,00	141 689,59	183 582,98
Duben	74 490,00	70 662,33	71 781,06
Květen	65 679,00	57 453,70	74 111,27
Červen	66 808,00	95 248,26	98 851,49
Červenec	108 749,00	126 276,88	102 814,62
Srpen	78 712,00	87 068,86	84 092,22

Září	91 152,00	87 990,52	100 719,97
Říjen	66 534,00	60 801,99	84 844,12
Listopad	85 997,00	87 625,40	88 632,11
Prosinec	106 517,09	119 831,31	129 400,95
CELKEM	1 007 436,09	1 100 397,44	1 189 947,37

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 274 887,57	958 000,00	1 274 887,57	133,08	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	998 386,00	18 500,00	998 386,00	5 396,68	100,00
CELKEM VÝDAJE	2 273 273,57	976 500,00	2 273 273,57	232,80	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	8 644,00	0,79	117 383,00	5,16
Ostatní platby za provedenou práci	99 229,00	9,04	118 627,00	5,22
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	96 152,00	8,76	90 000,00	3,96
Mzdové výdaje celkem	204 025,00	18,59	326 010,00	14,34
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	55 706,40	5,08	186 782,00	8,22
Nákupy vody, paliv a energie	110 726,00	10,09	127 223,80	5,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	162 961,05	14,85	200 224,57	8,81
Opravy a údržba majetku	221 918,01	20,22	262 948,00	11,57
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	79 190,00	7,22	7 100,00	0,31
Výdaje z finančního vypořádání			95 380,00	4,20
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	96 578,90	8,80	66 184,20	2,91
Ostatní provozní výdaje celkem	727 080,36	66,26	945 842,57	41,61
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	3 144,00	0,29	3 035,00	0,13
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 144,00	0,29	3 035,00	0,13
Půjčené prostředky				
CELKEM	934 249,36	85,14	1 274 887,57	56,08

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	107 020,00	9,75	26 850,00	1,18
Nákup pozemků	56 000,00	5,10	25 690,00	1,13
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			944 846,00	41,56
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	163 020,00	14,86	997 386,00	43,87
Investiční transfery vlastním organizacím			1 000,00	0,04
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem			1 000,00	0,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	163 020,00	14,86	998 386,00	43,92
VÝDAJE CELKEM	1 097 269,36	100,00	2 273 273,57	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 070 000,00		2 366 059,60	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		22 000,00		14 082,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		41 000,00		12 336,00
Vodní hospodářství	90 000,00	350 500,00	118 334,00	231 318,20
Školství				
Kultura	1 000,00	20 000,00	18 600,00	102 682,00
Sport	500,00			7 291,00
Zájmová činnost				1 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	24 000,00		30 000,00	21 501,00
Veřejné osvětlení		40 000,00		35 274,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	6 000,00	26 500,00	9 612,00	179 890,00
Územní rozvoj				

Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	6 000,00	57 000,00	8 373,50	49 262,50
Veřejné prostranství		24 500,00		38 407,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00	150 000,00	954 700,80
Zastupitelstvo		107 000,00		111 089,00
Správa úřadu	1 000,00	267 000,00	13 988,00	401 225,87
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	11 000,00	432,98	111 247,20
Ostatní finanční operace			0,30	1 967,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 199 500,00	976 500,00	2 715 400,38	2 273 273,57
Příjmy z financování			1 215 962,00	
Výdaje z financování		223 000,00		2 145 802,00
Použitá rezerva (z BÚ)			487 713,19	
CELKEM		-223 000,00		442 126,81

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		93 988,40	59 910,46	86 061,48	62 138,80	91 974,34	57 917,87
Únor		131 954,93	74 096,33	127 404,40	68 016,33	134 271,90	95 319,63
Březen		92 083,12	36 955,48	175 892,58	155 562,68	206 496,20	139 988,18
Duben		101 057,55	53 070,15	85 728,47	54 430,19	90 126,01	76 551,82
Květen		100 599,49	175 622,44	63 414,43	70 372,64	107 296,09	142 230,25
Červen		128 532,11	43 872,82	182 106,22	126 288,76	175 452,99	93 891,00
Červenec		119 365,10	69 075,94	139 482,95	60 063,72	129 716,27	232 363,87
Srpen		109 636,22	67 000,83	183 686,68	79 570,17	247 414,18	93 621,64
Září		243 018,35	57 961,71	121 111,94	32 886,96	160 666,46	122 199,41
Říjen		99 971,63	109 566,87	169 103,25	28 738,70	122 664,97	80 058,94
Listopad		89 360,66	54 145,19	101 784,52	121 788,20	132 723,49	122 520,73
Prosinec		157 623,38	62 249,01	158 804,05	237 412,21	1 116 597,48	1 016 610,23
CELKEM		1 467 190,94	863 527,23	1 594 580,97	1 097 269,36	2 715 400,38	2 273 273,57

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	487 713,19		487 713,19		100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	1 200 000,00		1 200 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 145 802,00	-223 000,00	-2 145 802,00	962,24	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	15 962,00		15 962,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-442 126,81	-223 000,00	-442 126,81	198,26	100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 467 190,94	1 594 580,97	2 715 400,38
3. Úroky	123 719,10	85 803,90	20 947,20
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	216 876,00	216 876,00	2 145 802,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	340 595,10	302 679,90	2 166 749,20
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	23,21	18,98	79,79
7. Aktiva celkem	17 713 889,73	18 162 544,34	18 612 350,15
8. Cizí zdroje	2 287 157,00	2 198 108,00	1 608 079,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	729 508,24	1 013 334,85	525 621,66
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 240 934,00	2 024 058,00	1 078 256,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 240 934,00	2 024 058,00	1 078 256,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	12,91	12,10	8,64
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	97,98	92,08	67,05
15. 8-leté saldo	-2 096 215,34	-1 598 903,73	-1 156 776,92
16. Oběžná aktiva	807 191,24	1 083 838,85	578 178,66
17. Krátkodobé závazky	46 223,00	174 050,00	529 823,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	17,46	6,23	1,09

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2010 až 2016

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	10 440,00	3 412,00	2 880,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	32 840,00	37 670,00	31 530,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 750,00	2 520,00	4 630,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			1 967,00
CELKEM	45 030,00	43 602,00	41 007,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-750,00	-548,00	-1 165,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	10 424,00	10 270,00	22 056,00
337 - Zdravotní pojištění	1 223,00	1 013,00	1 013,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 736,00	1 597,00	2 224,00
374 - Přijaté zálohy na transf			450 000,00
CELKEM	13 383,00	12 880,00	475 293,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 0201 - Dlouhodobé úvěry	2 240 934,00	2 024 058,00	
451 0202 - Dlouhodobé úvěry			1 078 256,00
CELKEM	2 240 934,00	2 024 058,00	1 078 256,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	6 407 979,93	6 407 980,93
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 227 550,67	7 401 656,29
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 745 587,40	-1 745 587,40
CELKEM	11 889 943,20	12 064 049,82

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	1 013 334,85	525 621,66
CELKEM	1 013 334,85	525 621,66

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	558 970,00	572 970,00	-14 000,00
Od státních fondů			
Celkem	558 970,00	572 970,00	-14 000,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	dotace	95 181,00	109 181,00	-14 000,00
14004	dotace	800,00	800,00	
14984	dotace	450 000,00	450 000,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	12 989,00	12 989,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	558 970,00	572 970,00	-14 000,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	118 131,00		118 131,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00		250 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	9 477,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 715 400,38
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,35

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	25 293,00
Dlouhodobé závazky	1 078 256,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 715 400,38
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,93

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	18 033 006,49
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m							9 680,00	-9 680,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	176 531,00	-83 904,00	92 627,00	176 531,00	-92 736,00	83 795,00	176 531,00	-101 568,00	74 963,00
021 - Stavby	15 094 841,10	-2 003 109,00	13 091 732,10	15 094 841,10	-2 269 989,00	12 824 852,10	15 094 842,10	-2 536 869,00	12 557 973,10
022 - Sam.hm.mov.věci,sou b.hm.	341 730,00	-205 791,00	135 939,00	341 730,00	-232 479,00	109 251,00	1 192 846,00	-171 561,00	1 021 285,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	332 073,40	-332 073,40		341 262,40	-341 262,40		382 774,40	-382 774,40	
031 - Pozemky	960 772,99		960 772,99	960 772,99		960 772,99	1 042 462,99		1 042 462,99
042 - Nedokončený dl. hmotný m				163 020,00		163 020,00	133 870,00		133 870,00
CELKEM	16 905 948,49	-2 624 877,40	14 281 071,09	17 078 157,49	-2 936 466,40	14 141 691,09	18 033 006,49	-3 202 452,40	14 830 554,09
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 624 877,40			-2 936 466,40			-3 202 452,40		

